

**Budsjettnotat****SAMMENHENGEN MELLOM RAMMER I BUDSJETT 2005-ØKONOMPLAN 2006 OG RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2006**

To av de viktigste utgangspunkt for rådmannens forslag til budsjett 2006 er inneværende års budsjett (inkl. budsjettendringer gjort gjennom året) og vedtatt økonomiplan for 2006.

Nedenfor vil det bli redegjort for disse sammenhengene. Budsjett settes opp og vedtas på detaljnivå, mens det i økonomiplansammenheng presenteres tall på et aggregert nivå, dvs eksempelvis oppvekst samlet og pleie/omsorg samlet. Derfor vil deler av redegjørelsen nedenfor gå på dette nivå .

**Kort beskrivelse av budsjettprosessen 2006 (med vekt på forklaring av sammenhengen mot vedtatt økonomiplan 2006) :**

1. Vedtatte rammer i økonomiplan 2006 (som også bygger på budsjett 2005) er justert for antatt pris- og lønnsutvikling fra 2005 til 2006. Forventet lønnsjustering i 2006 er i budsjett for 2006 trukket fra og lagt til en felles avsetning for lønnsoppgjør (14,0 mill. kroner)
2. På grunn av for lavt beregnet pensjonskostnader fra KLP i budsjett 2005, ble det i økonomiplanen-2006 avsatt en felles pott for denne justering. Denne er i budsjett 2006 beregnet ned på enhetsnivå og lagt inn som en del av den foreslåtte rammen.
3. Oppvekstenhetene er behandlet spesielt ved at det er gjort tilpasninger i rammen til antatt faktisk kostnadsnivå for de enkelte enheter, hensyntatt bl.a. de endringer som kom av nedleggelse av Levanger skole. Nærmere redegjørelse for dette i eget vedlegg.
4. Av endringer forøvrig i enhetenes forslag til budsjettammer for 2006 er de vesentlige satt opp nedenfor. Årsakene til dette er også beskrevet for hvert enkelt område.

OMRÅDE	ØKONOMPLAN 2006	Budsjett 2006	Endr.Øplan 06-Budsj06	
Skatt på inntekt og formue	-276 141 000	-288 430 000	-12 289 000	endring pga nye anslag fra ny regjering
Inntekstutjevning	-51 783 000	-48 845 000	2 938 000	endring pga nye anslag fra ny regjering
Selskapsskatt	-7 605 000	-7 605 000		
Rammetilskudd	-116 871 000	-120 104 000	-3 233 000	endring pga nye anslag fra ny regjering
Eiendomsskatt	-28 500 000	-28 500 000		
Kompensasjonstilskudd	-3 000 000	-4 000 000	-1 000 000	endring pga nye anslag fra rådmannen
Ovf. fra Boligforv. K/F	0	-2 000 000	-2 000 000	endring pga nye anslag fra rådmannen
Momskompensasjon	-8 000 000	-8 000 000		
Sum renter og avdrag	34 000 000	35 000 001	1 000 001	endring pga nye anslag fra rådmannen
Inndekning tidl. års underskudd	13 000 000	21 200 000	8 200 000	endring pga nye anslag fra rådmannen
	0	3 998 040		
	0	5 691 156		
Adm./politisk felles	50 900 000	40 040 831	1 575 927	Økning reserve/avsetninger
	0	3 076 500		
	0	-330 600		
Kirken	5 600 000	5 600 000	0	
Innvandrertjenesten	0	300 000	300 000	kommunal andel Sjefsgården
Oppvekst	128 200 000	126 325 001	-1 874 999	Se eget notat!
	0	5 914 000		
Pleie og omsorg	130 700 000	83 675 000	4 598 000	Økn. pga. økt rammebehov
	0	45 709 000		
Kultur/Festiviteten	11 100 000	10 827 002	757 071	Økn. pga. økt rammebehov
	0	1 030 069		
Drift / anlegg	-700 000	-800 000	-100 000	Økt avkastn. krav
Bygg og eiendom	28 400 000	28 518 000	118 000	Økn. pga. økt rammebehov
Vann og avløp	0	0	0	
Veg, park, parkering	5 400 000	5 381 000	-19 000	Økt avkastn. krav
Brann/feiervesen	7 800 000	7 729 000	-71 000	Avsetn. fond feiging
Innherred Samkommune	77 500 000	78 600 000	1 100 000	Økning sosialtjenesten
TOTALT	0	0	0	